

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

## 西安力邦临床营养股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖阳
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管、公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于缩短公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司相关规定，为尽快完成公司新任董事补选，并提交2021年度股东大会审议，经征求董事意见及与会董事审议和表决，

同意缩短公司第三届董事会第六次会议的通知期限，并于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六次会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 22 日收到董事肖阳女士、张勇利先生的辞职报告，并于 2022 年 4 月 27 日收到公司股东西安力康投资有限公司关于《提议补选董事的提议函》，根据《公司法》及《公司章程》的规定，西安力康投资有限公司提名杨帆女士、吴世建先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日